



Regione Sicilia



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Unione Europea

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Falcone Borsellino"**

Via A. D'Oro - 92026 FAVARA (AG) Tel. 092232634/ Fax0922438035
C.F.93062310847

e-mail agic86100b@istruzione.it – agic86100b@pec.istruzione.it
sito web www.scuolafalconeborsellino.it



**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018, adottato dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 /2018, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio, si intende sottoporre al Consiglio di Istituto – cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del P.A. relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del P.A. e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Con la presente relazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo "Falcone Borsellino" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Il programma annuale approvato in data 13/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 401.339,52 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 924.709,83, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/03 - Finanziamento PO FESR SICILIA 2014-2020 Azione 10.7.1	249.829,09	
02 03/03 - Next Generation EU - PNRR	170.352,87	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.781,51	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.131,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	87.147,50	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	15,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	113,33	

A01/02 - manutenzione Regione		806,51
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale		113,34
A03/01 - Alunni disabili		55,00
P04/04 - Contributo Università per attività di tirocinio sostegno		1.480,00
A05/01 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione		87.162,50
P02/06 - Circ. 23/2022 DDG n. 2628 " La mia scuola è la mia palestra per la vita"		11.975,00
P01/04 - PO FESR Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici		249.829,09
A03/19 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21853		170.352,87
P04/09 - Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2022/23		1.596,00
	523.370,31	523.370,31

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 59 %

Sono state riscosse per € 203.705,50 corrispondenti al 39% delle entrate iscritte a bilancio. Le somme ancora da incassare ammontano ad € 338.996,53 e sono:

€ 249.829,09 Progetto: PO FESR SICILIA 2014-2020 Azione 10.7.1

€ 85.176,44 Progetto: Next Generation EU – PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 (di cui abbiamo già riscosso il 50% del finanziamento)

€ 2.395,00 Progetto: "La mia scuola è la mia palestra per la vita" Circ. n. 23/2022 DDG n. 2628 del 13/12/2022 (quota a saldo)

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26% di quelle previste.

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati realizzati in base alla disponibilità finanziaria della scuola.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 227.174,81, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 765,67 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 43.705,63.

Il conto corrente postale è stato estinto in data 26/05/2023 ed il saldo attivo giacente, pari ad Euro 113,33 è stato riversato da BancoPosta sul c.corrente bancario intestato all'I.C. Falcone Borsellino ed incassato con Reversale n. 35 del 06/06/2023.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 2.000,00
Spese disposte al 28/06/2023	€ 1.210,93
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 789,07

Mi dichiaro disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.
Favara, lì 28/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.
Mariolina Santangelo